

Regelungen für Finanzanlagenvermittler

Merkblätter

Seit dem 1. Januar 2013 existiert die Vorschrift des § 34f GewO, die konkrete Regelungen für die Tätigkeit der Finanzanlagenvermittler umfasst. Ergänzt wird sie durch die Bestimmungen einer Rechtsverordnung (FinVermV). Insbesondere die persönliche und wirtschaftliche Zuverlässigkeit (geordnete Vermögensverhältnisse), die Beibringung eines Sachkundenachweises und der Nachweis einer Berufshaftpflichtversicherung sind Voraussetzung zum Erwerb einer Erlaubnis nach § 34f GewO. Zudem erfolgt die Registrierung der Finanzanlagenvermittler in einem Vermittlerregister. Daneben bestehen weitreichende Informations-, Beratungs- und Dokumentationspflichten.

Am 1. Juli 2016 wurde im Bundesgesetzblatt das Erste Finanzmarktnovellierungsgesetz veröffentlicht. Die darin enthaltenen Änderungen wirken sich auf § 34f Abs. 1 Nr. 3 GewO aus, da damit zusätzliche Produkte unter die Erlaubnispflicht fallen.

Ziel ist die Einbeziehung bestimmter Direktinvestments in Sachgüter, z. B. Beteiligungen am Erwerb einzelner Container. Diese Änderung tritt nach Art. 17 des Gesetzes am 31.12.2016 in Kraft, d. h. ab diesem Zeitpunkt unterliegt die Vermittlung derartiger Investments der Erlaubnispflicht nach § 34f Abs. 1 Nr. 3 GewO.

ANSPRECHPARTNER



Recht und Steuern

JENNIFER SCHÖPF-HOLWECK

Tel.: (06 51) 97 77-4 11

Fax: (06 51) 97 77-4 05

schoepf-holweck@trier.ihk.de



Recht und Steuern

FERNANDO KOCH

Tel.: (06 51) 97 77-4 10

Fax: (06 51) 97 77-4 05

koch@trier.ihk.de

📄 Sachkundeprüfung IHK Koblenz

<https://www.ihk-koblenz.de/unternehmensservice/berufszugang/finanzanlagenvermittler/sachkundepruefung-3826310>

DOWNLOAD

Merkblatt Finanzanlagenvermittler

[https://www.ihk-trier.de/ihk-trier/Integrale?](https://www.ihk-trier.de/ihk-trier/Integrale?MODULE=Frontend.Media&ACTION=ViewMediaObject&Media.PK=16510&Media.Object.ObjectType=full)

[MODULE=Frontend.Media&ACTION=ViewMediaObject&Media.PK=16510&Media.Object.ObjectType=full](https://www.ihk-trier.de/ihk-trier/Integrale?MODULE=Frontend.Media&ACTION=ViewMediaObject&Media.PK=16510&Media.Object.ObjectType=full)

Antrag auf Registrierung Beschäftigter

<https://www.ihk-trier.de/ihk-trier/Integrale?>

MODULE=Frontend.Media&ACTION=ViewMediaObject&Media.PK=14897&Media.Object.ObjectType=full

Datenschutzerklärung zum Antrag auf Registrierung Beschäftigter

<https://www.ihk-trier.de/ihk-trier/Integrale?>

MODULE=Frontend.Media&ACTION=ViewMediaObject&Media.PK=14898&Media.Object.ObjectType=full